

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第四次会议于2023年8月25日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审查，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》

经核查，监事会认为：董事会根据股东大会授权对本激励计划第二类限制性股票的授予价格及授予数量进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会 2023 年第四次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日